

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SMAS PENICHE						2008/04/04	2007	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
21		CLIENTES/CONTRIBUINTE/UTENTES		36.561,75	7.591,96	15.031,96		44.001,75
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		15.159,32				15.159,32
21.7.1		DEPOSITO DE GARANTIA - FORNECIMENTO DE AGUA		15.159,32				15.159,32
21.9		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES, CONTRIB. E UTENTES		21.402,43	7.591,96	15.031,96		28.842,43
21.9.3		DEPOSITOS DE GARANTIA - RAMAIS DE AGUA		11.258,79	6.107,54	9.952,09		15.102,33
21.9.4		DEPOSITOS DE GARANTIA - RAMAIS DE SANEAMENTO		10.143,64	1.484,42	5.079,88		13.739,10
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		16.243,71	208.055,58	207.295,19		15.483,32
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		6.555,02	85.459,62	85.302,45		6.397,85
24.2.1		Trabalho dependente		6.483,00	84.590,79	84.166,79		6.059,00
24.2.2		Trabalho independente		72,02	868,83	1.135,66		338,85
24.4		Restantes impostos		380,00	6.280,00	6.220,00		320,00
24.4.1		Imposto de selo		380,00	6.280,00	6.220,00		320,00
24.4.1.2		IMPOSTO DE SELO - CONTRATOS DE AGUA		380,00	6.280,00	6.220,00		320,00
24.5		Contribuições para a Segurança Social		9.308,69	116.315,96	115.772,74		8.765,47
24.5.1		ADSE		680,51	11.807,23	12.131,82		1.005,10
24.5.1.1		ADSE - DESCONTOS FUNCIONARIOS		680,51	11.807,23	12.131,82		1.005,10
24.5.2		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		8.133,98	95.803,58	94.505,13		6.835,53
24.5.2.1		CGA - DESCONTOS PESSOAL		6.947,02	93.550,84	93.157,85		6.554,03
24.5.2.3		CGA - EMPREITADAS E OBRAS PUBLICAS		1.186,96	2.252,74	1.347,28		281,50
24.5.3		INSTITUTO GESTAO FINANCEIRA SEGURANCA SOCIAL		494,20	8.705,15	9.135,79		924,84
24.5.3.1		CRSS LEIRIA - DESCONTOS PESSOAL		494,20	8.705,15	9.135,79		924,84
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		166.030,73	727.115,87	757.113,62		196.028,48
26.2		Pessoal		124,70				124,70
26.2.6		Cauções do pessoal		124,70				124,70
	216	DINA ISABEL FERREIRA LOPES		62,35				62,35
	217	DINA MARIA BILASCO FARTO ROMAO		62,35				62,35
26.3		Sindicatos		338,32	5.841,67	5.824,07		320,72
26.3.1		STAL		40,96	497,77	498,13		41,32
26.3.2		SINTAP		297,36	5.343,90	5.325,94		279,40
26.5		CNT		1.610,86	19.318,03	19.321,09		1.613,92
26.6		ATAM		43,92	501,81	497,52		39,63
26.8		Devedores e credores diversos		163.912,93	701.454,36	731.470,94		193.929,51
26.8.3		P/OUTRAS OPERACOES		163.912,93	701.454,36	730.474,58		192.933,15
26.8.3.3		DEPOSITO GARANTIA S/EMPREITADAS E FORNECIMENTOS		119.736,08	16.474,82	4.562,84		107.824,10
	78	VIRGILIO CUNHA, S.A.		23.477,66	289,25	2.729,51		25.917,92
	118	OLIVEIRAS, S. A.		5.969,65	107,38			5.862,27
	131	BOSOGOL - CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICAS, LDA.		43.165,24				43.165,24
	137	ONDRO DEGREMONT, S. A		9.093,12	8.718,43			374,69
	164	FCJ - OBRAS PUBLICAS, S. A.		9.674,81	4.415,46	71,07		5.330,42
	169	HABIPEN - SOC. DE CONSTRUCOES, LDA.		6.451,39		528,13		6.979,52
	172	RENATO LIMA ALENHA		1.262,96	1.262,96			
	178	CONSTRUCOES PRAGOSA, S. A.				786,18		786,18
	212	O.D.S. - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES, SA. - MASSA INSOLVENTE		1.918,97				1.918,97
	213	SORAES DA COSTA, SA.		129,77				129,77
	214	EDIFER - CONST. PIRES COELHO & FERNANDES, S. A.		1.681,34	1.681,34			
	218	HENRIQUE JORGE DOS REIS		934,38				934,38
	219	TRAPSA, S. A.		163,39				163,39
	220	COBA-COMS. PARA OBRAS, BARRAGENS E PLANEJAMENTO, S. A.		780,62				780,62
	221	SOFOMIL, LDA.		11,65				11,65
	222	ANTONIO JOAQUIM MAURICIO		790,95				790,95
	224	MATEUS VICENTE		2.677,60				2.677,60
	225	ALCOPIANO - PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES, LDA.		681,16				681,16
	328	SUMMERCI - CONSTRUCOES E URBANIZACOES, LDA.		51,58				51,58
	450	CONSTRUCOES AQUINO E RODRIGUES, S. A.		1.401,74		279,25		1.680,99
	456	ASIBEL - CONSTRUCOES, S.A.		90,71				90,71
	496	TOYOTA CARYANO PORTUGAL, S. A.		8.887,39		168,70		9.056,09
	505	FRR-FRANCISCO RIBEIRO RAMOS - CONSTRUCOES, LDA.		440,00				440,00
26.8.3.7		CAMARA MUNICIPAL DE PENICHE - EXEC.FISCALIS		2.098,25	28.979,54	29.005,24		2.123,95
A TRANSPORTAR ...				176.757,59	286.763,41	281.537,91		171.532,09

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SMAS PENICHE						2008/04/04	2007	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		176.757,59	286.763,41	281.537,91		171.532,09
26.8.3.8		CAMARA MUNICIPAL DE PENICHE - TARIFA LIXO		42.078,60	656.000,00	696.906,50		82.985,10
26.8.9		OUTROS DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS				996,36		996,36
26.8.9.4		REGULARIZAÇÃO CHEQUES EM TRANSITO				996,36		996,36
		TOTAL ...		218.836,19	942.763,41	979.440,77		255.513,55

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____
